

重庆市合川区畜牧兽医中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,077.81	一、本年支出	18,077.81	18,077.81		
一般公共预算资金	18,077.81	社会保障和就业支出	1,392.00	1,392.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	364.99	364.99		
国有资本经营预算资金		农林水支出	15,991.70	15,991.70		
		住房保障支出	329.11	329.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,077.81	支出合计	18,077.81	18,077.81		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,077.81	7,507.14	10,570.66
208	社会保障和就业支出	1,392.00	1,389.90	2.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10		2.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10		2.10
20805	行政事业单位养老支出	1,359.15	1,359.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.15	714.15	
20899	其他社会保障和就业支出	30.75	30.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.75	30.75	
210	卫生健康支出	364.99	364.99	
21011	行政事业单位医疗	364.99	364.99	
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	
2101102	事业单位医疗	323.65	323.65	
213	农林水支出	15,991.70	5,423.14	10,568.56
21301	农业农村	7,864.78	5,423.14	2,441.64
2130104	事业运行	5,440.28	5,423.14	17.14
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	611.50		611.50
2130119	防灾救灾	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	1,743.00		1,743.00
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	8,126.92		8,126.92
2130803	农业保险保费补贴	8,126.92		8,126.92
221	住房保障支出	329.11	329.11	
22102	住房改革支出	329.11	329.11	
2210201	住房公积金	329.11	329.11	

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		7,507.14	6,359.57	1,147.57
301	工资福利支出	5,651.10	5,572.80	78.30
30101	基本工资	1,278.29	1,278.29	
30102	津贴补贴	328.56	328.56	
30103	奖金	191.80	191.80	
30106	伙食补助费	78.30		78.30
30107	绩效工资	2,388.70	2,388.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.00	430.00	
30109	职业年金缴费	215.00	215.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.99	268.99	
30112	其他社会保障缴费	50.44	50.44	
30113	住房公积金	329.11	329.11	
30114	医疗费	46.40	46.40	
30199	其他工资福利支出	45.51	45.51	
302	商品和服务支出	1,056.82	3.65	1,053.17
30201	办公费	187.52		187.52
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	4.30		4.30
30206	电费	28.20		28.20
30207	邮电费	22.30		22.30
30209	物业管理费	13.50		13.50
30211	差旅费	202.00		202.00
30213	维修(护)费	35.50		35.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	58.49		58.49
30217	公务接待费	8.90		8.90
30226	劳务费	67.50		67.50
30228	工会经费	51.31		51.31
30229	福利费	76.97		76.97
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	25.56		25.56
30299	其他商品和服务支出	260.27	3.65	256.62
303	对个人和家庭的补助	783.13	783.13	
30305	生活补助	23.02	23.02	
30307	医疗费补助	49.60	49.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	710.51	710.51	
310	资本性支出	16.10		16.10
31002	办公设备购置	16.10		16.10

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		7,507.14
505	对事业单位经常性补助	6,707.92
50501	工资福利支出	5,651.10
50502	商品和服务支出	1,056.82
506	对事业单位资本性补助	16.10
50601	资本性支出	16.10
509	对个人和家庭的补助	783.13
50901	社会福利和救助	72.62
50999	其他对个人和家庭的补助	710.51

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.40		6.50		6.50	8.90

重庆市合川区畜牧兽医中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川区畜牧兽医中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,077.81	合计	18,077.81
一般公共预算资金	18,077.81	社会保障和就业支出	1,392.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	364.99
国有资本经营预算资金		农林水支出	15,991.70
财政专户管理资金		住房保障支出	329.11
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区畜牧兽医中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,077.81	7,507.14	10,570.66
208	社会保障和就业支出	1,392.00	1,389.90	2.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10		2.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10		2.10
20805	行政事业单位养老支出	1,359.15	1,359.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.15	714.15	
20899	其他社会保障和就业支出	30.75	30.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.75	30.75	
210	卫生健康支出	364.99	364.99	
21011	行政事业单位医疗	364.99	364.99	
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	
2101102	事业单位医疗	323.65	323.65	
213	农林水支出	15,991.70	5,423.14	10,568.56
21301	农业农村	7,864.78	5,423.14	2,441.64
2130104	事业运行	5,440.28	5,423.14	17.14
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	611.50		611.50
2130119	防灾救灾	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	1,743.00		1,743.00
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	8,126.92		8,126.92
2130803	农业保险保费补贴	8,126.92		8,126.92
221	住房保障支出	329.11	329.11	
22102	住房改革支出	329.11	329.11	
2210201	住房公积金	329.11	329.11	

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,570.66
301	工资福利支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.40
302	商品和服务支出	6,373.02
30218	专用材料费	92.60
30226	劳务费	3.24
30227	委托业务费	4,936.68
30299	其他商品和服务支出	1,340.50
303	对个人和家庭的补助	3,301.24
30310	个人农业生产补贴	3,299.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10
309	资本性支出（基本建设）	200.00
30905	基础设施建设	200.00
310	资本性支出	430.00
31005	基础设施建设	430.00
312	对企业补助	265.00
31205	利息补贴	265.00

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,570.66
505	对事业单位经常性补助	6,374.42
50501	工资福利支出	1.40
50502	商品和服务支出	6,373.02
506	对事业单位资本性补助	630.00
50601	资本性支出	430.00
50602	资本性支出(基本建设)	200.00
507	对企业补助	265.00
50702	利息补贴	265.00
509	对个人和家庭的补助	3,301.24
50903	个人农业生产补贴	3,299.14
50999	其他对个人和家庭的补助	2.10

重庆市合川区畜牧兽医中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区畜牧兽医中心			部门支出预算数	18,077.81
当年整体绩效目标	<p>2024年持续抓好党风廉政工作，夯实干部队伍建设，提升基层畜牧兽医队伍综合能力。推进畜牧生产发展、规模场示范建设，加强重大动物疫病防控、疫情监测和流行病学调查；2024年预计完成参保育肥猪49万头，能繁母猪5.65万头，生猪收益保险22万头，蛋鸡105万只，肉牛4000头，育肥羊4000头，种羊3500头；开展畜禽养殖废弃物资源化利用技术集成推广与示范，监测4个畜禽养殖场废弃物排放、利用情况，研究推广畜禽粪污资源化利用先进模式2个，夯实种猪和大型猪场安全屏障，通过添加蒜浆、中药调理、补充营养、补充生物活菌等方式提高机体免疫力，开展10个规模场复产试验示范；开展技术培训100人次。预计生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理2万余头，不发生随意丢弃病死猪污染环境事件；确保强制免疫病种常年免疫密度达到90%以上、免疫抗体合格率达到70%以上，渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查证验物，检查消毒等达100%，努力确保不发生重大畜产品质量安全事故，保障广大人民群众身体健康。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增优质生猪出栏头数	10	万头	≥	2
	开展动物疫病流行病学调查次数	15	次	≥	900
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	80
	国家强制免疫计划覆盖率	15	%	=	100
	完成2024年预计参保畜禽任务	15	%	=	100
	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率	10	%	=	100
	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	15	%	≥	70
	全区全年不发生非洲猪瘟等重大动物疫情	10		定性	

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

专项资金名称	农业产业发展专项	业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心		
当年预算	699.78	区级支出（万元）	699.78		
		补助各镇（万元）			
项目概况	建立以中央财政和市级财政补助项目为主、区县财政补贴项目为辅的政策性农业保险体系，提升政策性保险服务畜牧业发展水平，对我区参加生猪等畜禽保险的农户、养殖场、企业进行保费补贴，增强养殖户抗风险能力，减少养殖损失。				
立项依据	渝农发〔2019〕23号、渝府办发〔2018〕93号、渝财金〔2014〕39号				
当年绩效目标	根据财金【2021】130号、渝财金【2022】5号文件精神，对我区参加育肥猪保险的农户、养殖场、企业进行保费补贴配套。2024年预计参保育肥猪49万头，能繁母猪5.65万头，生猪收益保险22万头，蛋鸡105万只，肉牛4000头，育肥羊4000头，种羊3500头。及时进行保险理赔，增强养殖户抗风险能力，减少养殖损失。建立复产示范点10个，技术培训指导200户。规模养猪场资源综合利用率90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增优质生猪出栏头数	15	万头	≥	2
	随意大规模抛弃病死猪事件起数	10	起	=	0
	参保覆盖率	10	%	≥	90
	完成2024年参保任务数	20	%	=	100
	服务养殖户满意度	10	%	≥	85
	资源化利用示范点	15	个	≥	4
	建立生猪高效养殖示范点	20	个	≥	10

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

专项资金名称	动物防疫等补助专项			业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心
当年预算	299.50			区级支出（万元）	299.50
				补助各镇（万元）	
项目概况	动物疫病防控资金用于：1.重点动物疫病国家强制免疫补助，包括：国家重点动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面；2.强制扑杀补助；3.生猪养殖及屠宰环节无害化处理补助；4、动物疫病防控体系建设，包括：指定道口动物卫生监督检查站建设与正常运转、兽医实验室建设、病死畜禽无害化处理体系建设、动物疫病风险监测、兽药及兽药残留监测、动物防疫监管、兽医行业示范建设等。				
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重庆市动物防疫条例》、《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020版）》、《重庆市农业委员会重庆财政局关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（渝农发〔2012〕101号）、《重庆市农业委员会重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247）。				
当年绩效目标	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率100%；降低生猪发病率和死亡率，带动农业增效，农民增收；降低，不发生随意丢弃病死猪污染环境事件；确保强制免疫病种常年免疫密度达到90%以上、免疫抗体合格率达到70%以上；及时组织重大动物疫情扑杀，不发生区域性重大疫情事件；渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查证验物，检查消毒等达100%，努力确保不发生重大畜产品质量安全事故，保障广大人民群众身体健康。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展动物疫病流行病学调查次数	15	次	≥	900
	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	15	%	≥	70
	国家强制免疫计划覆盖率	20	%	≥	100
	服务养殖户满意度	10	%	≥	80
	监测血清数量	20	份	≥	27373
	规范病死猪无害化处理	10		定性	较好地
	全区全年不发生非洲猪瘟等重大动物疫情	10		定性	不发生

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

专项资金名称	行业日常管理与服务			业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心
当年预算	17.14			区级支出（万元）	17.14
				补助乡镇（万元）	
项目概况	1.支持日常工作经费、畜牧产业指导与服务、保障基本公务运转刚性支出缺口、项目绩效考核等。2.支持畜牧兽医技术示范与推广、技术服务等。3.提升畜牧系统在职人员履职能力，培育畜牧兽医人才、开展畜禽及产品质量安全监管，完善动物防疫体系建设，保障检验检测经费，促进单位安全生产、排除单位安全隐患。				
立项依据	按照合川人社发[2019]455号文件精神及审计要求。				
当年绩效目标	按时足额兑现非在编驾驶员的工资及保险等待遇，以保障单位公务用车的正常运行。通过审计及绩效评审，找出管理薄弱环节，提出合理化建议以提高政府资金效益。充分掌握畜禽产品质量安全状况，及时解决存在的畜产品质量安全风险。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发生重大畜产品安全事故起数	15	起	=	0
	按时足额发放非在编人员经费	15	%	=	100
	农业项目审计覆盖率	20	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	80
	检测“瘦肉精”数量	15	份	≥	1500
	促进畜牧业健康发展	10		定性	较好地
	提高政府资金效益	15		定性	较好地

